

Със	Отчетна единица :
та-	Съставил: Северозападно държавно предприятие
ви-	/предприятие,поделение/
тел	Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3

Булстат: 201617476

Приложение N 1
към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2016 година

АКТИВ

РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.-30.06.2016	предходен период 01.01.-30.06.2015
A. Записан ,но невнесен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи		
I Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи	707	398
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	344	357
Общо за група I :	1 051	755
II Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради , в т.ч:		
земи	6 086	6 220
сгради	1 768	1 768
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	4 318	4 452
3 Съоръжения и други	1 614	1 162
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	5 588	5 453
Общо за група II :	14 479	13 816
III Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	15 530	14 571
В. Текущи (Краткотрайни) активи		
I Материални запаси		
1 Суровини и материали	271	241
2 Незавършено производство	304	586
3 Продукция и стоки , в т.ч:	88	138
продукция	88	137
стоки	-	1
4 Предоставени аванси	12	-
Общо за група I :	675	965
II Вземания		
1 Вземания от клиенти и доставчици ,в т.ч:		
над 1 година	887	1 457
2 Вземания от предприятия от група , в т.ч:		
над 1 година		
3 Вземания ,свързани сд асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:		
над 1 година		
4 Други вземания , в т.ч:	110	186
над 1 година		
Общо за група II :	997	1 643
III Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции номинална стойност..... Хил.лв.	X	X
3 Други инвестиции		
Общо за група III :	-	-
IV Парични средства , в т.ч:		
1 Парични средства , в т.ч:		
в брой	8 463	6 310
в безсрочни сметки (депозити)	275	251
	8 188	6 060
Общо за група IV:	8 463	6 310
Общо за раздел В:	10 135	8 918
Г Разходи за бъдещи периоди	78	196
Сума на АКТИВА (А+Б+В+Г)	25 743	23 685

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума / хил. лева /	
	текущ период 01.01.-30.06.2016	предходен период 01.01.-30.06.2015
A Собствен капитал		
I Основен капитал	8 011	8 011
II Премии от емисии		
III Резерв от последващи оценки		
IV Резерви		
1 Законови резерви	121	76
2 Ефекти от преминаване към МСФО	-	568
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Други резерви	1 058	1 058
Общо за група IV:	1 179	1 702
V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч:		
неразпределена печалба	-	-
непокрита загуба	-	(620)
Общо за група V:	-	(620)
VI Текуща печалба (загуба)	945	856
Общо за раздел A:	10 135	9 949
Б. Провизии и сходни задължения		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	104	89
2 Провизии за данъци, в т.ч:		
отсрочени данъци	146	137
3 Други провизии и сходни задължения	32	37
Общо за раздел Б:	282	263
В. Задължения		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч:		
до 1 година	-	-
над 1 година		
2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч:	53	349
до 1 година	53	349
над 1 година		
3 Получени аванси, в т.ч:	973	521
до 1 година	973	521
над 1 година		
4 Задължения към доставчици, в т.ч:	448	504
до 1 година	448	504
над 1 година		
5 Задължения по гаранции, в т.ч:	2 392	1 800
до 1 година	2 392	1 800
над 1 година		
6 Задължения към предприятия от група, в т.ч:	9	151
до 1 година	9	151
над 1 година		
7 Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч:	-	-
до 1 година	-	-
над 1 година		
8 Други задължения, в т.ч:	53	47
до 1 година	53	47
над 1 година		
9 към персонала, в т.ч:	978	907
до 1 година	978	907
над 1 година		
10 осигурителни задължения, в т.ч:	353	352
до 1 година	353	352
над 1 година		
11 данъчни задължения, в т.ч:	478	525
до 1 година	478	525
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч:	5 737	5 156
до 1 година	5 737	5 156
над 1 година	-	-
Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т	9 589	8 317
финансирания	9 586	8 311
приходи за бъдещи периоди	3	6
Сума на ПАСИВА(раздели А+Б+В+Г)	25 743	23 685

Дата на съставяне: 22. 07. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков



Съд Отчетна единица :
 Съставил: Северозападно държавно предприятие
 ви- /предприятие,поделение/
 тел: Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3

Булстат: 201617476
 Приложение N 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текущ период 01.01.-30.06.2016	предходен период 01.01.-30.06.2015		текущ период 01.01.-30.06.2016	предходен период 01.01.-30.06.2015
А Разходи	1	2	Б Приходи	1	2
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	14		1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	11 367	13 025
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	4 946	6 607	а) Продукция	10 744	12 658
а) суровини и материали	893	974	б) Стоки	622	366
б) външни услуги	4 053	5 633	в) Услуги		
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	5 155	5 339	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	41	31
а) разходи за възнаграждения	4 379	4 521	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, свързани с пенсия	776	818	4 Приплоди и приръст на животни		
4 Разходи за амортизации и обезценка	379	408	5 Други приходи, в т.ч.:	469	622
а) разходи за амортизации и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	379	408	приходи от финансиране	295	450
-разходи за амортизация	379	408	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	11 877	13 678
б) разходи от обезценка на текущи КА			5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
5 Други разходи, в т.ч.:	478	474	- Приходи от участия в пред-я от група		
а) бал-ва ст-ст на продадените активи	3	4	Приходи от други инвестиции и заеми,		
б) провизи	475	470	признати като нетек(дълг-ни)активи, в т.ч.:		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	10 958	12 842	- приходи от предприятия от група		
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите,			7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	38	40
признати като текущи КА активи, в т.ч.:			а) приходи от предприятия от група		
-отриц. Разлики от валутни курсове			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
7 Разходи за лихви и др.фин. Разходи, в т.ч.:	12	20	Общо финансови приходи (5+6+7)	38	40
а) разходи, свързани с предприятията от група					
б) отрицателни разлики от опер. С фин. А-ви					
Общо финансови разходи (6+7)	12	20			
8 Печалба от обичайната дейност	945	856	8 Загуба от обичайната дейност	0	0
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	10 970	12 862	10 Счетоводна загуба	0	0
10 Счетоводна печалба			(общо приходи - общо разходи)	0	0
11 Разходи за данъци от печалбата	945	856			
12 Други данъци, алтернативни на корп. данък					
13 Печалба (10-11-12)	945	856	11 Загуба (10+ ред11 и 12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	11 915	13 718	Всичко (Общо приходи+11)	11 915	13 718



Съставител: Ивanka Пехливанова
 Ръководител: инж. Цветко Цветков

Дата на съставяне: 22.07.2016 г.

Съставил: Северозападно държавно предприятие
 Адрес: гр. Враца, ул. Христо Ботев 2, ет.3
 Булстат: 201617476

Приложение N 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2016 година

хил.лева

No	Показатели	Записан капитал		Премие от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Фин. Р-тат от мин. Години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал		
		1	2			3	4	5	6	7	8			9	10
a	a														
1	Салдо в началото на отчетния период	8 011	-			76	45					1 058	569	163	9 218
2	Промени в счетоводната политика														
3	Грешки														
4	Салдо след промени в счетоводната политика и грешки														
5	Изменения за сметка на собствениците:														
	- увеличения														
	- намаления														
6	Финансов резултат за текущия период														
7	Разпределения за печалба, в т.ч:						45							945	945
	- за дивиденди													(163)	(118)
8	Покриване на загуба													28	28
9	Последващи оценки на активи и пасиви												(569)	90	180
	- увеличения														
	- намаления														
10	Други изменения в собствения капитал														
11	Салдо към края на отчетния период	8 011	-			121						1 058	-	945	10 135
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина														
13	Собствен капитал към края на отчетния период	8 011	-	-	-	121	-	-	-	-	-	1 058	-	945	10 135

Дата на съставяне: 22.07. 2016 г.

Съставител: *Иванка Пехливанова*

Ръководител: *инж. Цветко Цветков*



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Северозападно държавно предприятие към 30.06.2016 година

хил.лева

No	Наименование на потоците	Текущ период 01.01-30.06.2016			Предходен период 01.01-31.12.2015		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
a	1	2	3	4	5	6	7
А Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци свързани с търговски контрагент	14 850	5 474	9 376	31 834	16 434	15 400
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	0	5 459	-5 459	12	11 148	-11 136
4	Парични потоци свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни		0	0		7	-7
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	59	-59	0	23	-23
7	Плащания при разпределение на печалби		0	0		0	0
8	Други парични потоци от основна дейност	2 120	3 314	-1 194	4 280	4 534	-254
	Всичко парични потоци от основна дейност	16 970	14 306	2 664	36 126	32 146	3 980
Б Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1 447	-1 447		330	-330
2	Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци свързани с лихви, комисии, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	1 447	-1 447	0	330	-330
В Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци свързани с получени или предос	0	90	-90	0	276	-276
4	Парични потоци от лихви, комисии, дивиденди и други подобни	32	10	22	43	65	-22
5	Плащания на задължения по лизингови договори		3	-4		63	-63
6	Парични потоци от положителни и отрицателни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност	32	103	-71	43	404	-361
Г	Изменение на пар. средства през периода (А+Б+В)	17 002	15 856	1 146	36 169	32 880	3 289
Д	Парични средства в началото на периода			7 317			4 028
Е	Парични средства в края на периода			8 463			7 317

Дата на съставяне: 22. 07. 2016 г.

Съставител: Иванка Пехливанова

Ръководител: инж. Цветко Цветков

